昌吉市大西渠镇卫生院2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责乡镇卫生预防，乡镇卫生诊断，传染病报告和检测，预防接种、结核病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理、爱国卫生指导等；

（2）负责乡镇卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等；

（3）负责乡镇医疗诊治。一般常见病、多发病的诊治，乡镇现场救助。慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等；

（4）负责乡镇疾病康复；

（5）负责乡镇健康教育、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点健康教育，宣传健康行为和生活方式等；

（6）负责乡镇JHSY服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置及人员情况

昌吉市大西渠镇卫生院2023年度，实有人数30人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员8人。

单位无下属预算单位，下设17个处室，分别是：办公室、全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室、计划免疫接种室、儿童保健室、妇幼保健室、健康教育、慢病管理室、信息管理室、检验室、B超室、心电图室、药房、护理部、放射科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,104.92万元，其中：本年收入合计1,020.91万元，使用非财政拨款结余11.94万元，年初结转和结余72.07万元。

2023年度支出总计1,104.92万元，其中：本年支出合计1,104.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加254.91万元，增长29.99%，主要原因是：单位本年自治区医疗服务与保障能力提升补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,020.91万元，其中：财政拨款收入636.07万元，占62.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入372.35万元，占36.47%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.49万元，占1.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,104.92万元，其中：基本支出872.61万元，占78.97%；项目支出232.31万元，占21.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计636.07万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入636.07万元。财政拨款支出总计636.07万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出636.07万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加56.77万元，增长9.80%,主要原因是：单位本年自治区医疗服务与保障能力提升补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数373.92万元，决算数636.07万元，预决算差异率70.11%，主要原因是：年中追加乡村医生补助项目资金、15-64岁城乡居民全民健康体检项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出636.07万元，占本年支出合计的57.57%。与上年相比，增加56.77万元，增长9.80%,主要原因是：单位本年自治区医疗服务与保障能力提升补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数373.92万元，决算数636.07万元，预决算差异率70.11%，主要原因是：年中追加乡村医生补助项目资金、15-64岁城乡居民全民健康体检项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）45.07万元，占7.09%；

2.卫生健康支出（类）561.55万元，占88.28%；

3.住房保障支出（类）29.45万元，占4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.13万元，比上年决算减少0.01万元，下降7.14%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算数为6.80万元，比上年决算增加6.80万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区医疗服务与保障能力提升补助项目资金增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为23.10万元，比上年决算增加5.32万元，增长29.85%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算数为46.38万元，比上年决算增加9.25万元，增长24.95%，主要原因是：单位本年乡村医生补助项目资金增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为2.43万元，比上年决算减少3.19万元，下降56.76%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算数为42.15万元，比上年决算增加4.41万元，增长11.69%，主要原因是：单位本年15-64岁城乡居民全民健康体检项目经费增加。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算数为320.74万元，比上年决算增加10.95万元，增长3.53%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为29.45万元，比上年决算增加6.73万元，增长29.62%，主要原因是：单位本年人员经费增加，相应人员公积金缴费增加。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为116.30万元，比上年决算增加0.54万元，增长0.47%，主要原因是：单位本年基本卫生服务市本级配套项目补助资金增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为6.16万元，比上年决算增加6.16万元，增长100%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算数为3.51万元，比上年决算增加1.61万元，增长84.74%，主要原因是：单位本年中央重大传染病补助项目资金增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为38.91万元，比上年决算增加8.95万元，增长29.87%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员养老保险缴费增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.77万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出420.93万元，其中：人员经费404.68万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费16.25万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.01万元，比上年增加0.01万元，增长0.50%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，占100.00%，比上年增加0.01万元，增长0.50%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.01万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.01万元，决算数2.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.01万元，决算数2.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市大西渠镇卫生院（事业单位）公用经费支出16.25万元，比上年增加1.49万元，增长10.09%，主要原因是：单位本年办公费、手续费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额15.36万元，其中：政府采购货物支出15.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.10万元。

授予中小企业合同金额15.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值830.00万元，房屋2,874.40平方米，价值374.71万元。车辆2辆，价值16.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,104.92万元，实际执行总额1,104.92万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数221.90万元，全年执行数216.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确阐述完成的重点项目和任务，强调资金使用效率的提升；二是项目的实施推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖率和补贴精准。发现的问题及原因：一是预算执行率与总体执行率存在一定偏差及部分指标完成率偏低；二是绩效监控工作尚属一项新的业务，在卫生院的整体管理工作中需要加强对此项工作的认识和重视，加强卫生院内部各部门之间的协作配合。下一步改进措施：一是绩效管理工作涉及项目、财务等方面的业务，对整体要求较高，单独依靠财务人员无法承担这项综合性的工作，建议上级部门加大绩效管理的宣传力度，加强与部门及领导之间的沟通；二是加大对绩效监控管理工作的培训，提升预算单位的绩效意识和业务能力，加强绩效监控信息化建设，保证预算绩效管理工作的规范化和科学化，提升绩效监控工作效率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 中央安排 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 368.10 | 730.77 | 730.77 | - | - | - |
| 其他资金 | 214.80 | 372.35 | 372.35 | - | - | - |
| 合计 | 584.70 | 1,104.92 | 1,104.92 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：主要用于保障在职职工22人工资的发放，供暖面积为1866.61平方米，完成全民健康体检总人数达到9400人。 目标2:通过完成疫苗接种工作，片区内0岁到6岁儿童700人数，达成预防接种目标，解决片区儿童接种疫苗问题。 目标3:通过完成基本药物工作，基本药物种类250种，达成片区居民购药需求的目标，解决片区居民看病难看病贵问题。 目标4：提升医护人员业务水平，门诊处方合规率达到100%，接诊及时率达到100%，合理使用资金，资金拨付及时率达到100%，做好公共卫生服务工作，提高群众体质，提升社会信用度，大力宣传防控知识，增强卫生院的防治水平和公众防病意识，为本社区人民群众的卫生健康保驾护航。 | | | 目标1：主要保障了在职职工22人工资的发放，供暖面积为1866.61平方米，完成全民健康体检总人数达到8865人。 目标2:通过完成疫苗接种工作，片区内0岁到6岁儿童700人，达成预防接种目标，解决了片区儿童的接种疫苗问题。 目标3:通过完成基本药物工作，基本药物种类250种，达成片区居民购药需求的目标，解决了片区居民看病难看病贵问题。 目标4：提升医护人员业务水平，门诊处方合规率达到100%，接诊及时率达到100%，合理使用资金，资金拨付及时率达到100%，做好公共卫生服务工作，提高群众体质，提升社会信用度，大力宣传防控知识，增强卫生院的防治水平和公众防病意识，为本社区人民群众的卫生健康保驾护航。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=22人 | 编制手册 | 10 | 22人 | 10 |
| 公务保障用车数量 | >=1辆 | 车辆编制 | 10 | 1辆 | 10 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=1866.10平方米 | 合同及取暖费发票 | 10 | 1866.1平方米 | 10 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=90% | 资金管理办法 | 10 | 100% | 10 |
| 管理效率 | 数量指标 | 全民体检人数 | >=8500人 | 台账 | 10 | 8865人 | 10 |
| 年均门急诊人次数 | >=9000人 | 原始凭证 | 10 | 12730人 | 10 |
| 质量指标 | 门诊处方合格率 | >=90% | 国家基本药物评估制度、评估细则 | 10 | 95% | 10 |
| 履职效能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 数量指标 | 项目受益人数 | >=8500 | 台账 | 10 | 8865人 | 10 |
| 质量指标 | 全民体检结果公开率 | >=90% | 台账 | 10 | 100% | 10 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央重大传染病防控经费（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.81 | 0.81 | | 0.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.81 | 0.81 | | 0.81 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目经费8135元，完成疫苗接种人次900人，疫苗接种及时率达95%，其中重大传染病经费8135元。 | | | | | | 截止自评日，我院重大传染病补助资金8135元，已全部支付完毕。通过传染病项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 疫苗接种人数 | | | >=900人 | =1209人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 疫苗接种率 | | | >=95% | =97.16% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年中央重大传染病防控经费（第二批） | | | <=8135元 | =8135元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 公共卫生工作落实 | | | 有效落实 | 有效落实 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年15-64岁城乡居民全民健康体检经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.34 | 12.34 | | 12.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.34 | 12.34 | | 12.34 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过实现15-64岁城乡居民人群健康管理服务项目，投入资金123903元。对镇15-64岁城乡居民人群进行生活方式健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防，自我保健及伤害预防，自救，生活方式，用药情况等健康指导。 | | | | | | 截止自评日，我院2023年15-64岁城乡居民全民健康体检经费123903元，已全部支付完毕。并完成所有目标体检人数，做好体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 健康体检人数 | | | >=4000人 | =5981人 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 健康体检完成率 | | | =100% | =101.51% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=60000元 | =60000元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 公用经费 | | | <=63903元 | =63903元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年基本公共卫生服务补助项目州本级补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.45 | 1.45 | | 1.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.45 | 1.45 | | 1.45 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加强与社区、辖区居委会、下设村卫生室紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率参与率，预计投入资金14617元。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 截止自评日，我院基本公卫州本级补助资金14451元，已全部支付完毕。与社区、辖区居委会、下设村卫生室紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率参与率。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公共卫生经费拨款人数 | | | >=6人 | =6人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 发放次数 | | | =1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共卫生经费预拨款 | | | =14451元 | =14451元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 78.98 | 78.98 | | 78.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.98 | 78.98 | | 78.98 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加强与社区、辖区居委会、下设村卫生室紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率参与率。本项目资金789865元，完成健康档案建档人数10853人，聘用6人所需789765元人员经费，健康档案建档率达95%。 | | | | | | 截止自评日，我院公卫资金789765元，已全部支付完毕。提高了辖区基本公共卫生服务项目工作，多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率参与率。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 健康档案建档人数 | | | >=9740人 | =11258人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 公卫聘用人数 | | | <=7人 | =6人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 健康档案建档率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=789765元 | =789765元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 公共卫生服务工作落实程度 | | | 有效落实 | 有效落实 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年全民健康体检市本级配套资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.79 | 5.79 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.79 | 5.79 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过实现城乡居民人群健康管理服务项目，投入资金60335元。对镇区内城乡居民人群进行生活方式健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防，自我保健及伤害预防，自救，生活方式，用药情况等健康指导。 | | | | | | 2023年全民健康体检市本级配套资金项目绩效5.79万元，未支付，为市本级项目，此款当时财政收回，故未完成。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室全民体检资金发放人数 | | | =6人 | =0人 | 10 | | 0 | | 【2023年全民健康体检市本级配套资金】项目绩效5.79万元，未支付，为市本级项目，此款当时财政收回，故未支付 | |  |
| 数量指标 | 发放次数 | | | 1次 | =0次 | 10 | | 0 | | 【2023年全民健康体检市本级配套资金】项目绩效5.79万元，未支付，为市本级项目，此款当时财政收回，故未支付 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =0% | 10 | | 0 | | 【2023年全民健康体检市本级配套资金】项目绩效5.79万元，未支付，为市本级项目，此款当时财政收回，故未支付 | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 【2023年全民健康体检市本级配套资金】项目绩效5.79万元，未支付，为市本级项目，此款当时财政收回，故未支付 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室全名体检资金预拨款 | | | 57887元 | =0元 | 20 | | 0 | | 【2023年全民健康体检市本级配套资金】项目绩效5.79万元，未支付，为市本级项目，此款当时财政收回，故未支付 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | | 逐步提高 | =0% | 20 | | 0 | | 【2023年全民健康体检市本级配套资金】项目绩效5.79万元，未支付，为市本级项目，此款当时财政收回，故未支付 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=95% | =0% | 10 | | 0 | | 【2023年全民健康体检市本级配套资金】项目绩效5.79万元，未支付，为市本级项目，此款当时财政收回，故未支付 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年实施中央基本药物制度补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.64 | 25.64 | | 25.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.64 | 25.64 | | 25.64 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目本年预计投入经费256443元，基本药物配备种类250种，处方标准合格率达90%，人员经费需256443元。 | | | | | | 截止自评日，我院256443元基本药物项目资金已全部支付完毕，通过此项目减轻辖区居民购物的经济负担，得到辖区居民一致好评。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物配备种类 | | | >=250种 | =298种 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | | | >=90% | =96% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=256443元 | =256443元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 降低辖区居民用药负担 | | | 逐步降低 | 逐步降低 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年原基本公共卫生服务项目市本级配套资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.80 | 7.80 | | 7.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.80 | 7.80 | | 7.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为加强与社区、辖区居委会、下设村卫生室紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率参与率，预计投入资金78934元。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 截止自评日，我元基本公卫市本级配套资金78039元，已全部完成支付。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公共卫生补助资金发放人数 | | | 7人 | =7人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 发放次数 | | | 1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共卫生补助资金 | | | 78039元 | =78039元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.39 | 12.39 | | 12.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.39 | 12.39 | | 12.39 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为传染病防控做好资金保障。使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。昌州财社[2023]14号文，资金123903元。加强与社区、辖区居委会、下设村卫生室紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率参与率。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 截止自评日，我院中央基本公卫补助资金123903元，已全部支付完毕。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新/改建档案室数量 | | | >=9000人 | =11258人 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 健康档案建档率 | | | >=95% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=60000元 | =60000元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 公用经费 | | | <=63903元 | =63903元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政基本药物制度补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.63 | 2.63 | | 2.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.63 | 2.63 | | 2.63 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过基本药物制度项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效降低居民用药难的问题，辖区居民初步获得就近用药，确保村卫生室正常运行，提高辖区居民对基本药物项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 昌州财社[2023]15号文，资金26326元。 | | | | | | 截止自评日，我院26326元基本药物项目资金已全部支付完毕，通过此项目减轻辖区居民购物的经济负担，得到辖区居民一致好评。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物配备种类 | | | >=220种 | =298种 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | | | >=95% | =96% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=10000元 | =10000元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 公用经费 | | | <=16328元 | =16328元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 降低辖区居民用药负担 | | | 逐步降低 | 逐步降低 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.84 | 0.84 | | 0.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.84 | 0.84 | | 0.84 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为加强与社区、辖区居委会、下设村卫生室紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率参与率。预期投入资金0.84万。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 截止自评日，我院自治区公卫第二批资金0.84万元，已全部支付完毕。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 健康档案建档人数 | | | <=4000人 | =3898人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 人数发放 | | | >=1人 | =6人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 健康档案建档率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目资金到位及时性 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=8381元 | =8381元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村卫生室基本运行保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 村卫生室基本运行保障经费，昌市财预字[2023]304号文，资金3万。主要负责村、社区医疗社区诊治，保障村卫生室正常运行，一般常见病、多发病的治疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病例管理，精神病患者管理，转诊服务等，卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。稳定村医队伍，提升医疗服务与保障能力。 | | | | | | 截止项目自评前，村卫生室基本运行保障经费3万元已全部支付完毕。保障村、社区医疗社区诊治：一般常见病、多发病的治疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病例管理，精神病患者管理，转诊服务等，卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。用于村卫生室基本运行保障经费。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内村医保有量 | | | <=6人 | =6人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 村卫生室正常运行率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 各项工资完成率 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室运行保障经费 | | | <=3万元 | =3万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | | >=90% | =95% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 定向乡村医生补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 乡村医生补助资金，资金1.5万。主要负责村、社区医疗社区诊治：一般常见病、多发病的治疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病例管理，精神病患者管理，转诊服务等，卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。 | | | | | | 截止自评日，我院已将1.5万元村医补助资金全部发放完毕，保障2023年正常运行，督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检等工作正常开展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内村医保有量 | | | <=1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 村卫生室正常运行率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医补助发放标准 | | | <=1.50万元 | =1.5万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层医疗机构卫生健康人才队伍建设（乡村医生）补助资金（2023年1月-2023年4月） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.80 | 6.80 | | 6.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.80 | 6.80 | | 6.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目经费68000元，保障6个村卫生室正常运行。保障6名村医人员经费。为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。通过项目投入加强对下设6个村卫生室的日常管理，保障其正常运行达365天。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，村级医务人员满意度达90%以上。 | | | | | | 截止自评日，我院已将68000元全部支付完毕，有效提升医疗服务与保障能力。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内村医保有量 | | | <=6人 | =6人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 村卫生室正常运行 | | | 正常运行 | 正常运行 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医补助 | | | =6.80万元 | =6.8万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | | >=90% | =95% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.80 | 1.80 | | 1.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.80 | 1.80 | | 1.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目经费18025.07元，完成健康档案建档人数9740人，健康档案建档率达95%，其中印刷费18025.07元； | | | | | | 截止自评日，我元基本公卫市本级配套资金18025.07元，已全部完成支付。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 健康档案建档人数 | | | >=9740人 | =11258人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 健康档案建档率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费 | | | =18025.07元 | =18025.07元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 公共卫生服务工作落实程度 | | | 有效落实 | 有效落实 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央重大传染病补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.70 | 2.70 | | 2.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.70 | 2.70 | | 2.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目资金27000元，用于重大传染病经费，完成预防接种人次900人，疫苗接种率达95%。 | | | | | | 截止自评日，我院重大传染病补助资金2.7万元，已全部支付完毕。通过传染病项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预防接种人数 | | | >=900人 | =1209人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 疫苗接种率 | | | >=90% | =97.61% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员经费 | | | =17000元 | =17000元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 村医人员经费 | | | =10000元 | =10000元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 公共卫生服务工作落实程度 | | | 有效落实 | 有效落实 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.78 | 30.78 | | 30.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.78 | 30.78 | | 30.78 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入经费307782元，完成全民健康体检人数5500人，全民健康体检完成率达100%，其中262782元用于人员经费，45000元用于耗材试剂采购。 | | | | | | 截止自评日，我院全民体检资金307782元，已全部支付完毕。并完成所有目标体检人数，做好体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检人数 | | | >=4000人 | =5981人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | | | >=80% | =101.51% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=262782元 | =262782元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 耗材试剂 | | | <=45000元 | =45000元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 公共卫生服务工作落实程度 | | | 有效落实 | 有效落实 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 13.05 | 13.05 | | 13.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.05 | 13.05 | | 13.05 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目资金130461元，完成健康档案建档人数10853人，聘用人员6人所需人员经费130461元，健康档案建档率达95%。 | | | | | | 截止自评日，我院自治区公卫资金130461元，已全部支付完毕。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 健康档案建档人数 | | | >=9740人 | =11258人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 公卫聘用人员人数 | | | >=6人 | =6人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 健康档案建档率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=130461元 | =130461元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 公共服务工作落实程度 | | | 有效落实 | 有效落实 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡村医生补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 13.60 | 13.60 | | 13.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.60 | 13.60 | | 13.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 乡村医生补助资金，昌市财预字[2023]303号文，资金13.60万。主要负责村、社区医疗社区诊治，一般常见病、多发病的治疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病例管理，精神病患者管理，转诊服务等，卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。稳定村医队伍。 | | | | | | 截止自评日，我院已将13.60万元村医补助资金全部发放完毕，保障2023年正常运行，督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检等工作正常开展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内村医保有量 | | | <=6人 | =6人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 村卫生室正常运行率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医补助发放标准 | | | <=13.60万元 | =13.6万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》